



RCS : BREST

Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00192

Numéro SIREN : 378 081 772

Nom ou dénomination : SOFICAR

Ce dépôt a été enregistré le 10/11/2017 sous le numéro de dépôt 5284

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
Tel : 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

FIDAL

305 RUE JURIEN DE LA GRAVIERE
CS 42923
29229 BREST CEDEX 2

V/REF :

N/REF : 90 B 192 / 2017-B-5284

Le greffier du tribunal de commerce de Brest certifie qu'il a reçu le 10/11/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

SOFICAR
Société par actions simplifiée
45 rue de Keranfurust
29200 Brest

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5284 le 10/11/2017

R.C.S. BREST 378 081 772 (90 B 192)

Fait à BREST le 10/11/2017,

LE GREFFIER



[Signature]
B. B...

Dépôt N° S284

Le 10 NOV. 2017

R.C.S. BREST

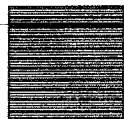
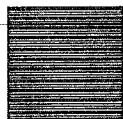
SOFICAR

45 RUE DE KERANFURUST

29200 BREST

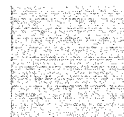
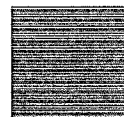
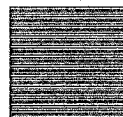
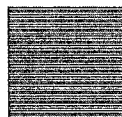
0298028156

**Copie certifiée
conforme**



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2016



Bilan Actif

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 264	10 064	200	2 716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 264	10 064	200	2 716
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	12 124	9 927	2 196	3 873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 124	9 927	2 196	3 873
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 791 739	306 361	1 485 378	1 873 238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668		668	668
TOTAL immobilisations financières :	1 792 406	306 361	1 486 046	1 873 906
ACTIF IMMOBILISÉ	1 814 794	326 352	1 488 442	1 880 495

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	272 324		272 324	250 354
Autres créances	4 344 548	106 054	4 238 494	3 022 889
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 616 872	106 054	4 510 818	3 273 244
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67 031		67 031	38 214
Charges constatées d'avance	1 078		1 078	701
TOTAL disponibilités et divers :	68 110		68 110	38 914
ACTIF CIRCULANT	4 684 982	106 054	4 578 928	3 312 158

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL

6 499 775

432 406

6 067 369

5 192 653

Bilan Passif

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	273 776	279 792
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	36 000	36 000
Réserve légale	848 689	848 689
Réserves statutaires ou contractuelles	3 157 140	2 111 710
Réserves réglementées		
Autres réserves		834 007
Report à nouveau	1 027 661	379 495
Résultat de l'exercice	5 343 266	4 489 693
TOTAL situation nette :		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 343 266	4 489 693

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques		19 561
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		19 561

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	278 946	326 848
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 827	2 157
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	288 773	329 005
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 511	12 676
Dettes fiscales et sociales	412 035	339 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 784	2 225
TOTAL dettes diverses :	435 330	354 394
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	724 103	683 399

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	6 067 369	5 192 653
----------------------	------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	438 280		438 280	443 421
Chiffres d'affaires nets	438 280		438 280	443 421
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166 563	22 727
Autres produits			2 523	292
PRODUITS D'EXPLOITATION			607 366	466 439
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			35 805	26 100
TOTAL charges externes :			35 805	26 100
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 612	13 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			271 904	321 936
Charges sociales			129 050	153 207
TOTAL charges de personnel :			400 955	475 144
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 193	2 460
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				24 564
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 193	27 024
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8	1
CHARGES D'EXPLOITATION			453 573	541 681
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			153 793	(75 242)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	153 793	(75 242)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	540 860	411 833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	41 473	76 780
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 130	5 500
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	584 464	494 113
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		6 552
Intérêts et charges assimilées	138 760	18 496
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	138 760	25 048
RÉSULTAT FINANCIER	445 703	469 065
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	599 497	393 823
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	974 776	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 561	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	994 337	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 834	6 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	391 923	5 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	400 757	11 730
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	593 580	(11 730)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	8 097	2 598
Impôts sur les bénéfices	157 318	
TOTAL DES PRODUITS	2 186 167	960 552
TOTAL DES CHARGES	1 158 505	581 056
BÉNÉFICE OU PERTE	1 027 661	379 495

Annexe

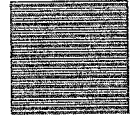
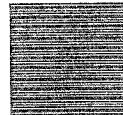
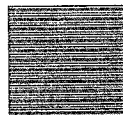


Table des matières

1 Faits majeurs

Evènements principaux de l'exercice

Principes, règles et méthodes comptables

2 Informations relatives au bilan

Actif

- 2.1.1 Tableau des immobilisations
- 2.1.2 Tableau des amortissements
- 2.1.3 Immobilisations incorporelles
- 2.1.4 Immobilisations corporelles
- 2.1.5 Immobilisations financières
- 2.1.6 Créances

Passif

- 2.2.1 Capital
- 2.2.2 Dettes Financières
- 2.2.3 Autres dettes

3 Informations relatives au compte de résultat

4 Engagements donnés

5 Autres informations

Faits majeurs

Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Dissolution à l'amiable de la société SC Lambert Moins-value réalisée : 3 933 €.
- Cessions des titres de participations :
 - SARL Gesfi : Plus-values de 118 155.84 €
 - SARL Last Exit Publishing : Moins-values de 599 €
 - SARL Black Horses Studio : Moins-values de 329 €
 - SA Hemarina : Plus-values de 469 507.21€
 - SARL Clycsystemes : Plus-values de 2 000€

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Evènements postérieurs à l'exercice

La société SA CARSYSTEMS est une société qui exploite un fonds de commerce d'étude conception et mise au point de systèmes informatiques.

La société SOFICAR est administrateur de la société CAR SYSTEMS avec deux autres administrateurs.

La société a été placée sous sauvegarde en 2013, puis en redressement et liquidation judiciaire en 2014.

Un expert est alors nommé par le juge commissaire en 2014 pour connaître les causes des difficultés de la société CAR SYSTEMS.

Suite à cette expertise, la société SOFICAR, ainsi que les deux autres administrateurs sont assignés in solidum en date du 12/06/2017 devant le tribunal de commerce d'Avignon pour faute de gestion et comblement intégral de l'insuffisance d'actif estimée à 480 000 €.

2 Informations relatives au bilan

Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Immobilisations

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	10 264		
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 264		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 124		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 124		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 181 729		1 948
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	668		
TOTAL immobilisations financières :	2 182 397		1 948
TOTAL GÉNÉRAL	2 204 784		1 948

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			10 264	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			10 264	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			12 124	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			12 124	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		391 923	1 791 739	
Autres titres immobilisés			668	
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :		391 923	1 792 406	
TOTAL GÉNÉRAL		391 923	1 814 794	

2.1.2 Tableau des amortissements

Amortissements

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	7 547	2 516		10 064
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 547	2 516		10 064
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 251	1 677		9 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 251	1 677		9 927
TOTAL GÉNÉRAL	15 798	4 193		19 991

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 516		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 516		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 677		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 677		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	4 193		

2.1.3 Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4 Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 an
Installations générales	Linéaire	5-8 ans
Mobilier	Linéaire	5-7 ans

2.1.5 Immobilisations Financières

2.1.5.1 Liste des filiales et participations

Voir tableau ci-dessous.

Les titres sont évalués à leur coût d'achat ; des provisions ont été comptabilisées pour certains titres en fonction des capitaux propres réévalués et des perspectives de réussite du projet.

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
Information financière	Capital	Quote part de capital détenue (en %)	Valeur brute comptable des titres détenus	CA Hors taxes dernier exercice	Résultat dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Provisions
FILIALES (+50% du capital détenu par la société)							
LOCATOUR	572 800	91,76	1 456 478	10 367 908	608 412	522 893	0
Brest Energie Accumulateurs	15 000	70	28 900	1 262 025	51 704	15 750	0
ID2P	136 540	51,03	289 981	169 033	18 497	0	289 981
PARTICIPATIONS (10 à 50% du capital détenu par la société)							
Renseignements concernant les autres participations							
E3S	55 785	0,8	16 380	301 437	- 149 998	0	16 380

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	Liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	1 775 359	16 396
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	198 795	0
Autres créances	4 331 042	0
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie (passif)		
Produits financiers	587 786	

2.1.6 Créances

2.1.6.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057

2.2 Passif

2.2.1 Capital

2.2.1.1 Mouvements de l'exercice

Le capital social est composé de 17 111 actions de 16 euros de valeur nominale.
Reduction de capital le 14/06/2016 par rachat et annulation de 376 actions de 16 € de nominal chacune.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	17 487	279 792
Mouvements :	-376	6 016
Position fin d'exercice	17 111	273 776

2.2.1.2 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	279 792		- 6016	273 776
Primes, réserves	2 996 399	1 213 502	- 168 072	4 041 829
Report à nouveau	834 007		-834 007	0
Résultat	379 495	1 027 659	-379 495	1 027 659
Subventions d'investissement				
Total	4 489 693	2 241 161	-1 387 590	5 343 264

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057.

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Le chiffre d'affaires de SOFICAR est composé :

- Des prestations administratives facturées aux différentes sociétés.
- Des refacturations publicitaires

3.2 Honoraires du commissaire aux comptes

- Charges HT au compte de résultat : 3 597 €

4 Engagements donnés et reçus

LOCATOUR

Libellé	Banque	Montant caution	Montant restant dû au 31/12/2016	Garantie
CA - 350 K€ (08/2012)	CA Brest	350 000	53 926.93	Caution solidaire SOFICAR + Nantissement fonds de commerce Locatour
CIO - 400 K€ (08/2012)	CIO Brest	400 000	49 408.44	Caution solidaire SOFICAR + Nantissement fonds de commerce Locatour
BPO - 400 K€ (08/2016)	BPO	400 000	367 085.11	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 400 K€ (08/2016)	BNP	400 000	358 772.30	Caution solidaire SOFICAR
CM 400 K€ (08/2016)	CM Brest	400 000	373 606.2	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 205 K€ (02/2012)	BNP	205 000	68 731.94	Nantissement FDC Vannes
CM - 205 K€ (02/2012)	CM Brest	205 000	69 354.77	Nantissement FDC Vannes + Caution SOFICAR
CIO 300 K€ (10/2012)	CIO Brest	300 000	51 977.18	Caution solidaire SOFICAR + Nantissement fonds de commerce Locatour
BCME - 400 K€ (10/2012)	BCME Brest	400 000	69 721.78	Caution solidaire SOFICAR
BPO - 400 K€ (08/2013)	BPO	400 000	129 219.22	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 400 K€ (12/2013)	BNP	400 000	162 600.48	Caution solidaire SOFICAR
BCME - 230 K€ (04/15)	BCME Brest	230 000	174 208.17	Caution solidaire SOFICAR
CIO - 400 K€ (07/2015)	CIO Brest	400 000	294 892.36	Caution solidaire SOFICAR
BPO - 200 K€ (11/2015)	BPO	200 000	157 216.37	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 200 K€ (12/2015)	BNP	200 000	160 545.13	Caution solidaire SOFICAR
BCME - 400 K€ (07/2016)	BCME	400 000	367 001.65	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	Banque Populaire	500 000	200 000,00	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	CA Brest	900 000	830 745.75	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	BNP	500 000	410 581.79	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	CIO Brest	1 300 000	555 604.78	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	BCME Brest	2 300 000	1 326 463.45	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	CM Brest	500 000	405 604.78	Caution solidaire SOFICAR

GESCIME

		Montant caution	Montant restant dû au 31/12/2016	Montant Garantie par SOFICAR	
Crédit de trésorerie	BPO	75 000	0	11 019	Caution SOFICAR
Emprunt 250 K€	BPO	95 000	116 169	21 169	Caution SOFICAR
Crédit de trésorerie	CM Brest	25 000	0	0,00	Caution SOFICAR
Emprunt 265 K€	CM Brest	100 700	122 346	21 646	Caution SOFICAR
TOTAL		295 700,00	325 946,00	130 691,26	

RS INJECTION

Crédit de trésorerie	CA Brest	28 000	14 555	Caution SOFICAR
----------------------	----------	--------	--------	-----------------

SARL ID2P

Emprunt 350 k€	CA Brest	350 000	350 000,00	Caution SOFICAR
----------------	----------	---------	------------	-----------------

BREST ENERGIE ACCUMULATEURS

Crédit de trésorerie	BCME	30 000	0,00	Caution SOFICAR
----------------------	------	--------	------	-----------------

5 Autres informations

Engagements retraite

La cotisation à IRPAUTO intègre la prise en charge de nos engagements de retraite conformément à la convention collective.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Dans le cadre du nouveau crédit d'impôt compétitivité emploi, l'Entreprise a provisionné dans ses comptes un montant de crédit d'impôt de : **0 €**, Correspondant à 6% des salaires bruts jusqu'à 2,5 fois le SMIC.

Effectif Moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Total	4	

État des Échéances des Créances et Dettes

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	668		668
TOTAL de l'actif immobilisé :	668		668
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	272 324	272 324	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 409	2 409	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 331 042	4 331 042	
Débiteurs divers	11 082	11 082	
TOTAL de l'actif circulant :	4 616 856	4 616 856	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 078	1 078	

TOTAL GÉNÉRAL	4 618 603	4 617 935	668
----------------------	------------------	------------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	278 946	49 064	203 439	26 443
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 511	11 511		
Personnel et comptes rattachés	143 557	143 557		
Sécurité sociale et autres organismes	94 790	94 790		
Impôts sur les bénéfices	138 138	138 138		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 106	35 106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 827	9 827		
Autres dettes	11 784	11 784		
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	724 103	494 221	203 439	26 443
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

SOFICAR

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016



Rue Rosemonde Gérard – CS 20027 – 29801 BREST CEDEX 9
Téléphone 02 98 02 86 86 – Télécopie 02 98 41 77 73

SELAS AU CAPITAL DE 40 000 EUROS – SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES – MEMBRE DE LA COMPAGNIE REGIONALE DE RENNES -
N° SIRET : 349 516 427 00037.
UNE ENTITE DU RESEAU DELOITTE

SOFICAR

Société par actions simplifiée au capital de 273 776 euros

Siège social : 45, Rue de Keranfurust – 29200 BREST

N° Siren : 378 081 772

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société SOFICAR, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1 Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

SOFICAR

*Exercice clos le
31 décembre 2016*

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Participations

Votre société détient des titres de participation. Ces titres sont évalués au plus bas de la valeur d'acquisition et de la valeur d'utilité (note 2.1.5.1 de l'annexe). Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné les éléments appréciatifs ayant conduit à la détermination des valeurs d'utilité de ces titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Brest, le 23 octobre 2017

Le commissaire aux comptes

STERENN :

Pascale CHARLIER,
Associée



Bilan Actif

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	10 264	10 064	200	2 716
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 264	10 064	200	2 716
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	12 124	9 927	2 196	3 873
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 124	9 927	2 196	3 873
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 791 739	306 361	1 485 378	1 873 238
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	668		668	668
TOTAL immobilisations financières :	1 792 406	306 361	1 486 045	1 873 906
ACTIF IMMOBILISÉ	1 814 794	326 352	1 488 442	1 880 495

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	272 324		272 324	250 354
Autres créances	4 344 548	106 054	4 238 494	3 022 889
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	4 616 872	106 054	4 510 818	3 273 244
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67 031		67 031	38 214
Charges constatées d'avance	1 078		1 078	701
TOTAL disponibilités et divers :	68 110		68 110	38 914
ACTIF CIRCULANT	4 684 982	106 054	4 578 928	3 312 158

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	6 499 775	432 406	6 067 369	5 192 653
----------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Bilan Passif

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	273 776	279 792
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	36 000	36 000
Réserves statutaires ou contractuelles	848 689	848 689
Réserves réglementées	3 157 140	2 111 710
Autres réserves		
Report à nouveau		834 007
Résultat de l'exercice	1 027 661	379 495
TOTAL situation nette :	5 343 266	4 489 693
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	5 343 266	4 489 693
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		19 561
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		19 561
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	278 946	326 848
Emprunts et dettes financières divers	9 827	2 157
TOTAL dettes financières :	288 773	329 005
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 511	12 676
Dettes fiscales et sociales	412 035	339 493
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 784	2 225
TOTAL dettes diverses :	435 330	354 394
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	724 103	683 399
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	6 067 369	5 192 653

Compte de Résultat (Première Partie)

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	438 280		438 280	443 421
Chiffres d'affaires nets	438 280		438 280	443 421
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166 563	22 727
Autres produits			2 523	292
PRODUITS D'EXPLOITATION			607 366	466 439
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			35 805	26 100
TOTAL charges externes :			35 805	26 100
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			12 612	13 412
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			271 904	321 936
Charges sociales			129 050	153 207
TOTAL charges de personnel :			400 955	475 144
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 193	2 460
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				24 564
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 193	27 024
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			8	1
CHARGES D'EXPLOITATION			453 573	541 681
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			153 793	(75 242)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2016	Net (N-1) 31/12/2015
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	153 793	(75 242)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	540 860	411 833
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	41 473	76 780
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 130	5 500
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	584 464	494 113
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		6 552
Intérêts et charges assimilées	138 760	18 496
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	138 760	25 048
RÉSULTAT FINANCIER	445 703	469 065
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	599 497	393 823
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	974 776	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	19 561	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	994 337	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 834	6 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	391 923	5 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	400 757	11 730
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	593 580	(11 730)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	8 097	2 598
Impôts sur les bénéfices	157 318	
TOTAL DES PRODUITS	2 186 167	960 552
TOTAL DES CHARGES	1 158 505	581 056
BÉNÉFICE OU PERTE	1 027 661	379 495

Faits majeurs

Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- Dissolution à l'amiable de la société SC Lambert Moins-value réalisée : 3 933 €.
- Cessions des titres de participations :
 - SARL Gesfi : Plus-values de 118 155.84 €
 - SARL Last Exit Publishing : Moins-values de 599 €
 - SARL Black Horses Studio : Moins-values de 329 €
 - SA Hemarina : Plus-values de 469 507.21€
 - SARL Clycsystemes : Plus-values de 2 000€

Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code du commerce. Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Evènements postérieurs à l'exercice

La société SA CARSYSTEMS est une société qui exploite un fonds de commerce d'étude conception et mise au point de systèmes informatiques.

La société SOFICAR est administrateur de la société CAR SYSTEMS avec deux autres administrateurs.

La société a été placée sous sauvegarde en 2013 , puis en redressement et liquidation judiciaire en 2014.

Un expert est alors nommé par le juge commissaire en 2014 pour connaître les causes des difficultés de la société CAR SYSTEMS.

Suite à cette expertise, la société SOFICAR, ainsi que les deux autres administrateurs sont assignés in solidum en date du 12/06/2017 devant le tribunal de commerce d'Avignon pour faute de gestion et comblement intégral de l'insuffisance d'actif estimée à 480 000 €.

Table des matières

- 1 **Faits majeurs**
 Evènements principaux de l'exercice
 Principes, règles et méthodes comptables
- 2 **Informations relatives au bilan**
 Actif
 2.1.1 Tableau des immobilisations
 2.1.2 Tableau des amortissements
 2.1.3 Immobilisations incorporelles
 2.1.4 Immobilisations corporelles
 2.1.5 Immobilisations financières
 2.1.6 Créances

 Passif
 2.2.1 Capital
 2.2.2 Dettes Financières
 2.2.3 Autres dettes
- 3 **Informations relatives au compte de résultat**
- 4 **Engagements donnés**
- 5 **Autres informations**

2 Informations relatives au bilan

Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

Immobilisations

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	10 264		
TOTAL immobilisations incorporelles :	10 264		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 124		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	12 124		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 181 729		1 948
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	668		
TOTAL immobilisations financières :	2 182 397		1 948
TOTAL GÉNÉRAL	2 204 784		1 948

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			10 264	
TOTAL immobilisations incorporelles :			10 264	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			12 124	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			12 124	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations		391 923	1 791 739	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			668	
TOTAL immobilisations financières :		391 923	1 792 406	
TOTAL GÉNÉRAL		391 923	1 814 794	

Amortissements

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	7 547	2 516		10 064
TOTAL immobilisations incorporelles :	7 547	2 516		10 064
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	8 251	1 677		9 927
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	8 251	1 677		9 927
TOTAL GÉNÉRAL	15 798	4 193		19 991

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	2 516		
TOTAL immobilisations incorporelles :	2 516		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 677		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	1 677		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	4 193		

2.1.3 Immobilisations Incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4 Immobilisations Corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4.1 Amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciel	Linéaire	1 an
Installations générales	Linéaire	5-8 ans
Mobilier	Linéaire	5-7 ans

2.1.5 Immobilisations Financières

2.1.5.1 Liste des filiales et participations

Voir tableau ci-dessous.

Les titres sont évalués à leur coût d'achat ; des provisions ont été comptabilisées pour certains titres en fonction des capitaux propres réévalués et des perspectives de réussite du projet.

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS							
Information financière	Capital	Quote part de capital détenue (en %)	Valeur brute comptable des titres détenus	CA Hors taxes dernier exercice	Résultat dernier exercice	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Provisions
FILIALES (+50% du capital détenu par la société)							
LOCATOUR	572 800	91,76	1 456 478	10 367 908	608 412	522 893	0
Brest Energie Accumulateurs	15 000	70	28 900	1 262 025	51 704	15 750	0
ID2P	136 540	51,03	289 981	169 033	18 497	0	289 981
PARTICIPATIONS (10 à 50% du capital détenu par la société)							
Renseignements concernant les autres participations							
E3S	55 785	0,8	16 380	301 437	- 149 998	0	16 380

- Postes du bilan relatifs aux filiales et participations

	Montant concernant les entreprises	
	Liées	avec lesquelles la Société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations	1 775 359	16 396
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés	198 795	0
Autres créances	4 331 042	0
Capital souscrit appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Instruments de trésorerie (actif)		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instrument de trésorerie (passif)		
Produits financiers	587 786	

2.1.6 Créances

2.1.6.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057

2.2 Passif

2.2.1 Capital

2.2.1.1 Mouvements de l'exercice

Le capital social est composé de 17 111 actions de 16 euros de valeur nominale.
Réduction de capital le 14/06/2016 par rachat et annulation de 376 actions de 16 € de nominal chacune.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	17 487	279 792
Mouvements :	-376	6 016
Position fin d'exercice	17 111	273 776

2.2.1.2 Tableau de variation des capitaux propres

	N-1	+	-	N
Capital	279 792		- 6016	273 776
Primes, réserves	2 996 399	1 213 502	- 168 072	4 041 829
Report à nouveau	834 007		-834 007	0
Résultat	379 495	1 027 659	-379 495	1 027 659
Subventions d'investissement				
Total	4 489 693	2 241 161	-1 387 590	5 343 264

2.2.2 Dettes financières

2.2.2.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057.

2.2.3 Autres dettes

2.2.3.1 Classement par échéance

Voir tableau 2057.

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Le chiffre d'affaires de SOFICAR est composé :

- Des prestations administratives facturées aux différentes sociétés.
- Des refacturations publicitaires

3.2 Honoraires du commissaire aux comptes

- Charges HT au compte de résultat : 3 597 €

4 Engagements donnés et reçus

LOCATOUR

Libellé	Banque	Montant caution	Montant restant du au 31/12/2016	Garantie
CA - 350 K€ (08/2012)	CA Brest	350 000	53 926.93	Caution solidaire SOFICAR + Nantissement fonds de commerce Locatour
CIO - 400 K€ (08/2012)	CIO Brest	400 000	49 408.44	Caution solidaire SOFICAR + Nantissement fonds de commerce Locatour
BPO - 400 K€ (08/2016)	BPO	400 000	367 085.11	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 400 K€ (08/2016)	BNP	400 000	358 772.30	Caution solidaire SOFICAR
CM 400 K€ (08/2016)	CM Brest	400 000	373 606.2	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 205 K€ (02/2012)	BNP	205 000	68 731.94	Nantissement FDC Vannes
CM - 205 K€ (02/2012)	CM Brest	205 000	69 354.77	Nantissement FDC Vannes + Caution SOFICAR
CIO 300 K€ (10/2012)	CIO Brest	300 000	51 977.18	Caution solidaire SOFICAR + Nantissement fonds de commerce Locatour
BCME - 400 K€ (10/2012)	BCME Brest	400 000	69 721.78	Caution solidaire SOFICAR
BPO - 400 K€ (08/2013)	BPO	400 000	129 219.22	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 400 K€ (12/2013)	BNP	400 000	162 600.48	Caution solidaire SOFICAR
BCME - 230 K€ (04/13)	BCME Brest	230 000	174 208.17	Caution solidaire SOFICAR
CIO - 400 K€ (07/2015)	CIO Brest	400 000	294 892.36	Caution solidaire SOFICAR
BPO - 200 K€ (11/2015)	BPO	200 000	157 216.37	Caution solidaire SOFICAR
BNP - 200 K€ (12/2015)	BNP	200 000	160 545.13	Caution solidaire SOFICAR
BCME - 400 K€ (07/2016)	BCME	400 000	367 001.65	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	Banque Populaire	500 000	200 000,00	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	CA Brest	900 000	830 745.75	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	BNP	500 000	410 581.79	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	CIO Brest	1 300 000	555 604.78	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	BCME Brest	2 300 000	1 326 463.45	Caution solidaire SOFICAR
Crédit de trésorerie	CM Brest	500 000	405 604.78	Caution solidaire SOFICAR

GESCIME

		Montant caution	Montant restant du au 31/12/2016	Montant Garantie par SOFICAR	
Crédit de trésorerie	BPO	75 000	0	11 019	Caution SOFICAR
Emprunt 250 K€	BPO	95 000	116 169	21 169	Caution SOFICAR
Crédit de trésorerie	CM Brest	25 000	0	0,00	Caution SOFICAR
Emprunt 265 K€	CM Brest	100 700	122 346	21 646	Caution SOFICAR
TOTAL		295 700,00	325 946,00	130 691,26	

RS INJECTION

Crédit de trésorerie	CA Brest	28 000	14 555	Cauton SOFICAR
----------------------	----------	--------	--------	----------------

SARL ID2P

Emprunt 350 k€	CA Brest	350 000	350 000,00	Cauton SOFICAR
----------------	----------	---------	------------	----------------

BREST ENERGIE ACCUMULATEURS

Crédit de trésorerie	BCME	30 000	0,00	Cauton SOFICAR
----------------------	------	--------	------	----------------

5 Autres informations

Engagements retraite

La cotisation à IRPAUTO intègre la prise en charge de nos engagements de retraite conformément à la convention collective.

CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Dans le cadre du nouveau crédit d'impôt compétitivité emploi, l'Entreprise a provisionné dans ses comptes un montant de crédit d'impôt de : **0 €**, Correspondant à 6% des salaires bruts jusqu'à 2,5 fois le SMIC.

Effectif Moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	4	
Total	4	

État des Échéances des Créances et Dettes

SOFICAR

Période du 01/01/16 au 31/12/16
Edition du 23/10/17
Tenue de compte EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	668		668
TOTAL de l'actif immobilisé :	668		668
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	272 324	272 324	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	2 409	2 409	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés	4 331 042	4 331 042	
Débiteurs divers	11 082	11 082	
TOTAL de l'actif circulant :	4 616 856	4 616 856	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 078	1 078	

TOTAL GÉNÉRAL	4 618 603	4 617 935	668
----------------------	------------------	------------------	------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	278 946	49 064	203 439	26 443
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11 511	11 511		
Personnel et comptes rattachés	143 557	143 557		
Sécurité sociale et autres organismes	94 790	94 790		
Impôts sur les bénéfices	138 138	138 138		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 106	35 106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	9 827	9 827		
Autres dettes	11 784	11 784		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	724 103	494 221	203 439	26 443
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

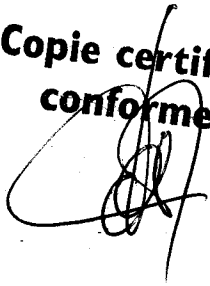
Dépôt N° S284

Le 10 NOV. 2017

R.C.S. BREST

SOFICAR
Société par actions simplifiée
au capital de 273 776 euros
Siège social : 45 rue de Keranfurust
29200 BREST
378 081 772 RCS Brest

**Copie certifiée
conforme**



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 NOVEMBRE 2017**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
31 DÉCEMBRE 2016**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 027 661,15 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 1 027 661,15 euros

AFFECTATION

Dotation au compte « autres réserves » 1 027 661,15 euros

Total **1 027 661,15 euros** **1 027 661,15 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

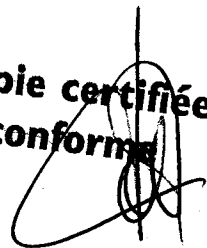
Dépôt N° S284

Le 10 NOV. 2017

R.C.S. BREST

SOFICAR
Société par actions simplifiée
au capital de 273 776 euros
Siège social : 45 rue de Keranfurust
29200 BREST
378 081 772 RCS Brest

**Copie certifiée
conforme**



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 NOVEMBRE 2017**

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1 027 661,15 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice1 027 661,15 euros

AFFECTATION

Dotation au compte « autres réserves » 1 027 661,15 euros

Total **1 027 661,15 euros** **1 027 661,15 euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

S O F I C A R
Société par actions simplifiée
au capital de 273 776 euros
Siège social : 45 rue de Keranfurust
29200 BREST

378 081 772 RCS Brest

REÇU LE
10 NOV. 2017
GREFFE TRIB. COM. BREST

Greffe du Tribunal de Commerce de Brest
150 rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST CEDEX 2

BREST, Le 6/11/17

Objet : Dépôt des comptes annuels - Société S O F I C A R

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, **aux fins de dépôt des comptes annuels** de la société référencée ci-dessus, les documents suivants

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée ;
- Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes.

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Dans l'attente de votre récépissé de dépôt accompagné de l'état des frais correspondant.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Monsieur Didier LAMBERT, Président

